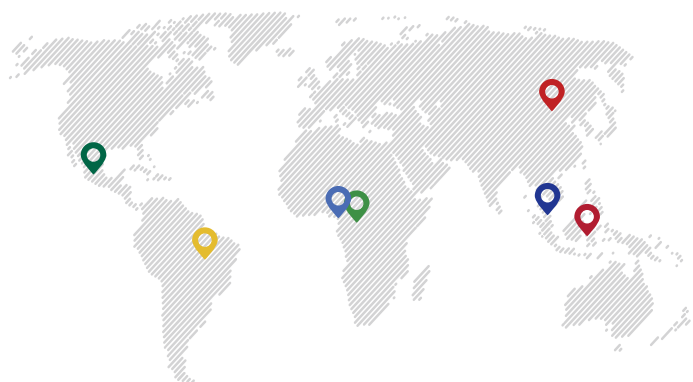


全球木业指数 GTI指数报告 月度

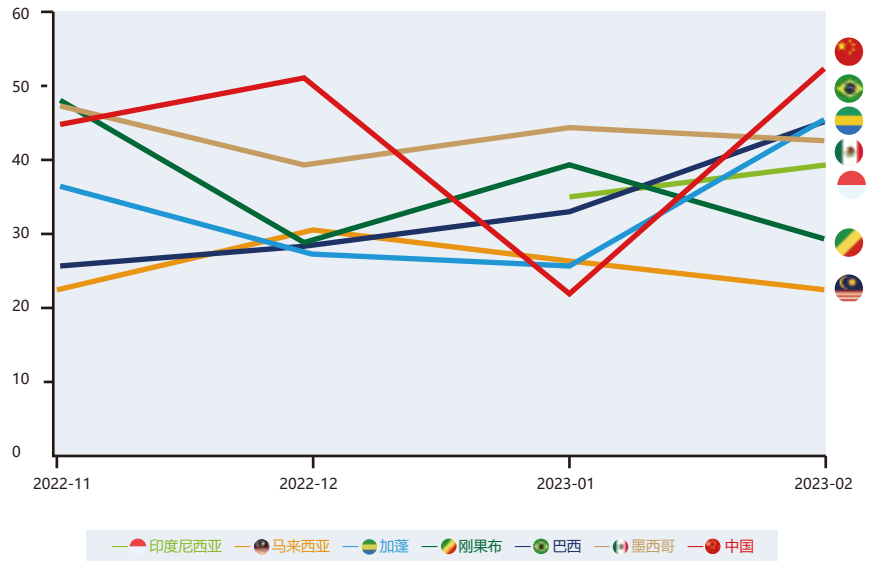
GGSC-No. 2/2023

本报告由GGSC编写，得到国际热带木材组织（ITTO）和澳门贸易投资促进局（IPIM）以及印度尼西亚、马来西亚、加蓬、刚果布、巴西、墨西哥和中国联络点的支持。



GTI试点国指数概览

2023年2月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：部分GTI试点国的木业市场活力逐渐恢复，生产经营活动呈现回暖迹象，新一年全球木业展销活动陆续展开，促进木业交易更加活跃。2月，GTI-加蓬指数和GTI-巴西指数虽低于50%的临界值但比上月数据显著增长，GTI-印度尼西亚指数较上月也小幅上涨，意味着加蓬、巴西和印度尼西亚木业产业收缩态势开始放缓。GTI-中国指数录得52.4%，中国木业企业生产量和订单量较上月均有所增加，国外订单下跌趋势得以缓解，采购和供应商配送等活动较上月更加活跃。马来西亚、刚果布、墨西哥等受国际需求不足影响，木业市场仍略显低迷，企业同时面临原材料供应不足、产品积压的问题，不断走高的生产经营成本和相对低迷的市场给木业企业发展带来挑战。目前，一些国家的木业展会已经陆续开展，如马来西亚国际家具展（Malaysian International Furniture Fair, MIFF）和出口家具展（Export Furniture Exhibition ,EFE)相继在吉隆坡举办，有望对对促进木业交易起到积极作用。详细数据和分析参见GTI各试点国报告。



感谢印尼、马来西亚、加蓬、刚果（布）、巴西、墨西哥、中国试点国家联络点对GTI指数的支持与贡献。

试点国联络点名单

印尼: Sustainable Forest Management of the Ministry of Environment and Forestry

马来西亚:

- Malaysian Timber Council (MTC)
- Special thanks to Sarawak Timber Association (STA)

加蓬: Ministry of Water and Forests, the Sea, the Environment, Responsible for the Climate Plan and Land Use- Gabon

刚果（布）: Ministère de l' Economie Forestière

巴西: STCP

墨西哥: National Forestry Commission of Mexico/Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

中国: Global Green Supply Chain Initiative (GGSC)

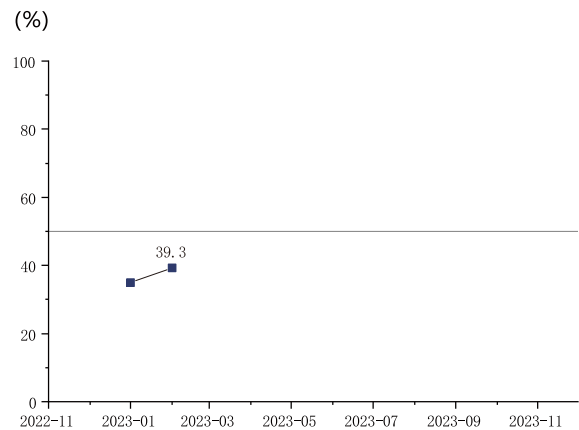
2023年2月GTI-印度尼西亚指数

2023年2月6日，印度尼西亚国家统计局发布的数据显示，2022年印尼GDP同比实际提升5.31%，增幅创下了自2013年以来的最高纪录，其中涨幅最高的是运输和仓储业，在2022年实现了19.87%的上涨。在经济高速增长的同时，印尼预算赤字持续收窄，印尼财政部长斯里·穆里亚尼·英德拉瓦蒂 (Sri Mulyani Indrawati) 称，预计2023年财政赤字占GDP的2.84%。林业产业方面，2022年印尼增加高附加值木制品出口，大力发展美国和欧洲市场，全年木材出口量增加近30%。根据国际热带木材组织 (ITTO) 的数据，预计2023年印度尼西亚林产品出口将增长12%。

2023年2月，受持续降雨和市场需求下滑影响，印度尼西亚木业企业物流速度减慢，订单量和生产量较上月有所减少，但降幅收窄。根据印尼联络点的反馈，1-2月为政府批准的2022-2023年采伐作业的过渡期（政府规定的特许伐木期为1-12月），企业于2022年开始集中完成生产原木的运输。企业希望通过林业部门出台相应政策以刺激出口，并推动林产品的可持续认证以增加销量。本月，GTI-印度尼西亚指数录得39.3%，较上月增加4.4个百分点，连续2个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但降幅收窄。

GTI-印度尼西亚指数

> 50%= 较上月改善



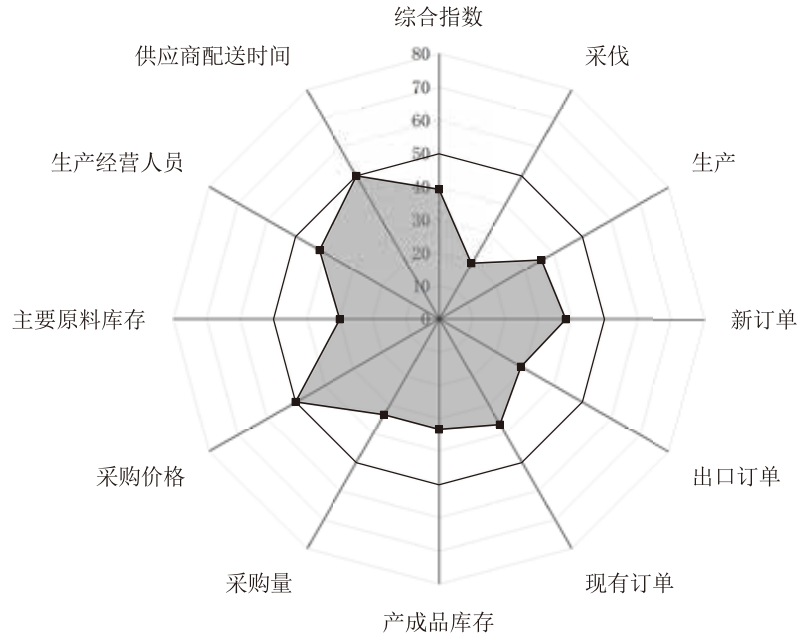
主要困难

- 全球木材市场需求下降，采购价格下降，出口订单减少。
- 道路设施不完善，雨季物流缓慢。
- 受持续降雨影响，原材料运输缓慢。
- 持续的降雨天气减慢了原木向工厂的运输速度。
- 燃料价格上涨，增加了生产成本。
- 订单减少，原木售价低。
- 全球胶合板产品市场低迷。

相关建议

- 出台突破性的政策来振兴国内和全球木材市场。
- 增加伐木活动并提高效率。
- 与地方政府协调合作，鼓励实施交通道路基础设施的改善。
- 鼓励生产承包商提高绩效，使生产目标得以实现。
- 调整场内的运营活动以应对不同天气情况。
- 改善燃料分配方式以降低燃料价格。
- 需要推动可持续森林管理和合法性认证，以促进生产经营活动。
- 积极恢复全球木制品市场，稳定燃油价格，鼓励使用拥有可持续森林管理认证和 / 或合法性认证的木材产品。

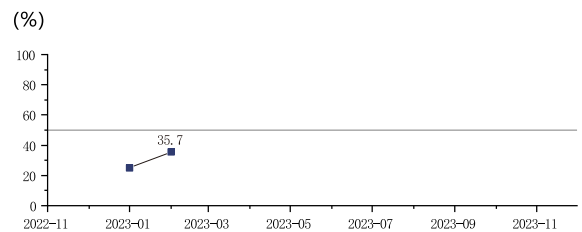
GTI-印度尼西亚分指数



GTI-印度尼西亚分指数 (%)

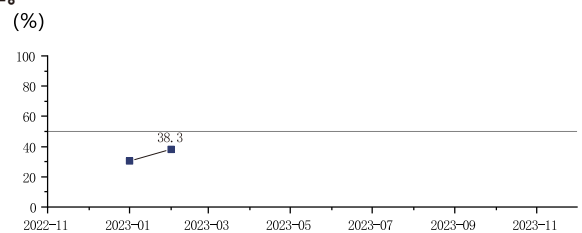
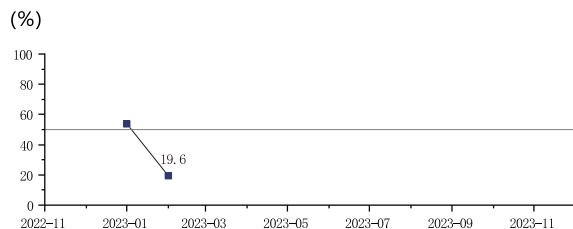
GTI-印度尼西亚分指数方面，2023年2月，仅采购价格和供应商配送时间指数收临界值，其余9项分指数均低于临界值。

生产指数为 35.7%，较上月增加 10.7 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所下降。

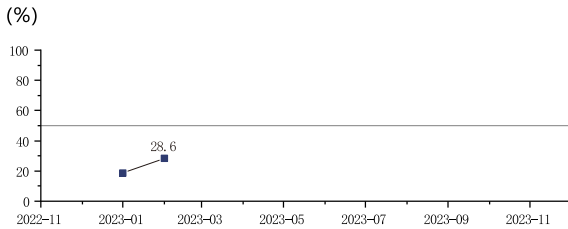


采伐指数为 19.6%，较上月减少 34.2 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

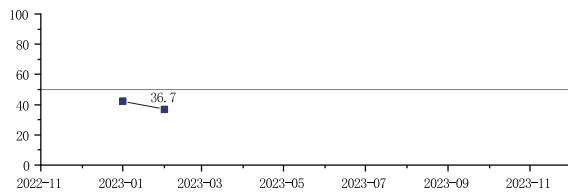
新订单指数为 38.3%，较上月增加 8.0 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所下降。



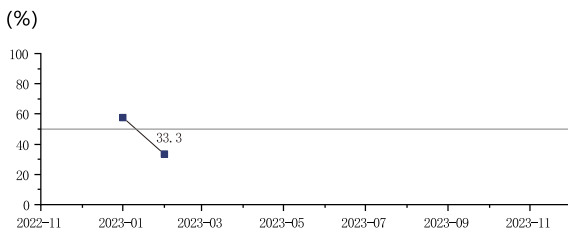
出口订单指数为 28.6%，较上月增加 9.8 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



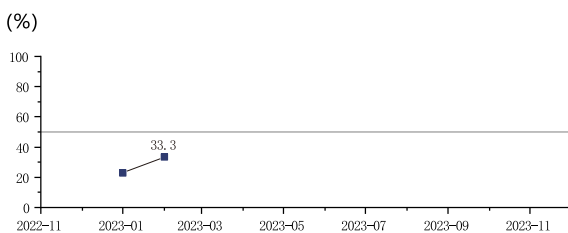
现有订单指数为 36.7%，较上月减少 5.7 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



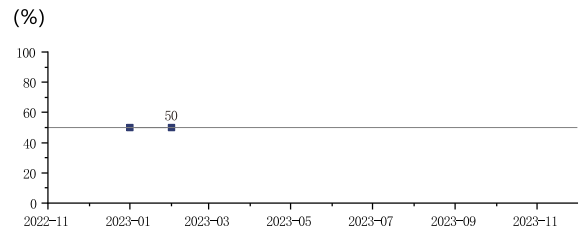
产成品库存指数为 33.3%，较上月减少 24.3 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



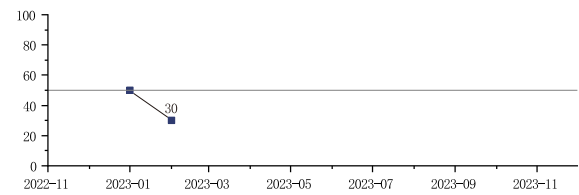
采购量指数为 33.3%，较上月增加 10.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



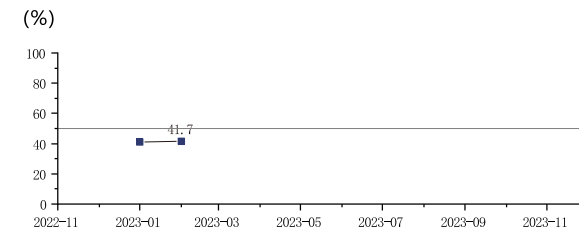
采购价格指数为 50.0%，与上月持平，连续 2 个月位于临界值，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



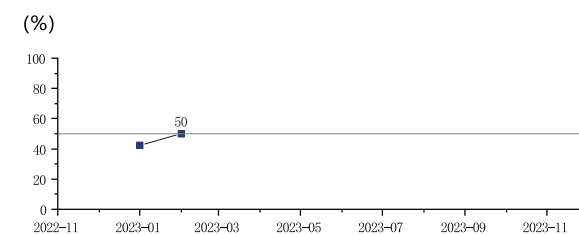
主要原材料库存指数为 30.0%，较上月减少 20.0 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 41.7%，较上月增加 0.8 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 50.0%，较上月增加 7.6 个百分点，升至临界值，显示 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间与上月持平。



2023年2月GTI-马来西亚指数

马来西亚国家银行 2 月公布的最新数据显示，该国 2022 年 GDP 同比增长 8.7%，明显高于去年预测的 6.5% 至 7%，为自 2000 年以来 GDP 的最速增幅，在东盟各国中居首位。在全球经济增长放缓的背景下，外部市场需求降低可能会减少出口增长，但随着劳动力市场的改善、外部投资的增长以及旅游市场的恢复，2023 年马来西亚经济预计将继续稳步增长。

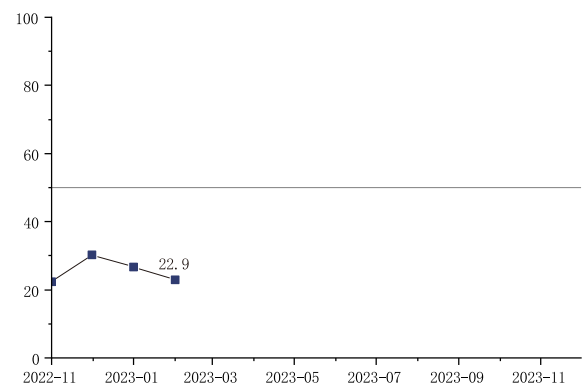
2 月，马来西亚半岛地区依然受到洪水的影响，GTI-马来西亚企业反馈雨季生产成本增加、市场需求不足、原材料短缺等问题依旧存在。3 月，马来西亚国际家具展（Malaysian International Furniture Fair, MIFF）和出口家具展（Export Furniture Exhibition, EFE）相继在马来西亚首都吉隆坡举办，为 100 多个国家家具企业提供展示和供需对接的机会，将对促进木业交易起到积极作用。本月，GTI-马来西亚指数录得 22.9%，较上月减少 3.7 个百分点，连续 4 个月位于临界值（50%）以下，显示 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体在上月收缩的情况下，继续收缩。

主要困难

- 订单、劳动力不足。
- 市场需求降低。
- 出口减少，产品积压。
- 原材料不足，质量不稳定。
- 雨季导致生产成本上涨。
- 建筑行业放缓导致胶合板需求降低。

GTI-马来西亚指数

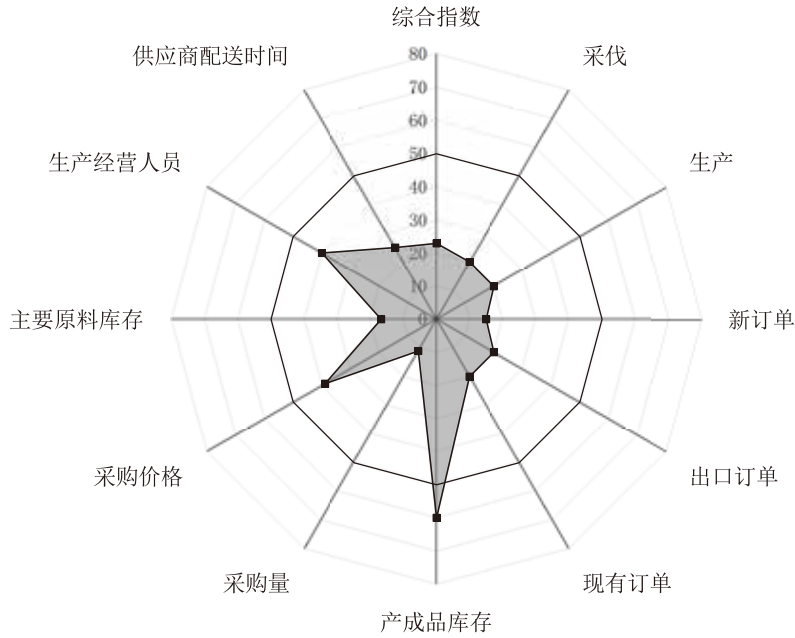
> 50% = 较上月改善
(%)



相关建议

- 开拓国际市场，寻找劳动力。
- 严格控制生产成本。
- 禁止或减少木片出口。
- 增加人工林采伐量，提高人工林产量。
- 政府支持本地胶合板市场，协助降低生产成本。

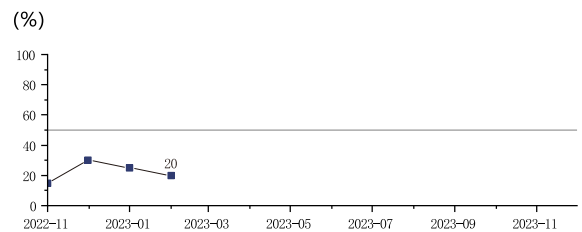
GTI-马来西亚分指数



GTI-马来西亚分指数 (%)

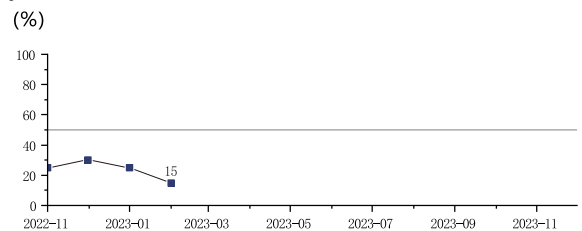
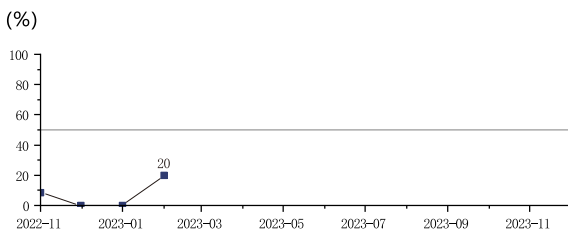
GTI- 马来西亚分指数方面，2023 年 2 月，仅产成品库存 1 项分指数高于临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 20.0%，较上月减少 5.0 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的生产量较上月大幅下降。

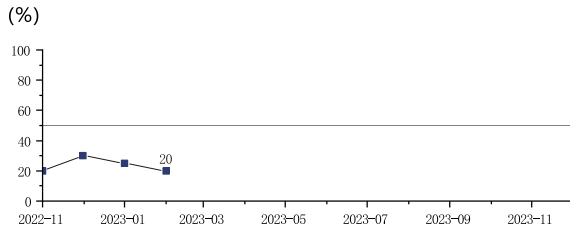


采伐指数为 20.0%，较上月增加 20.0 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

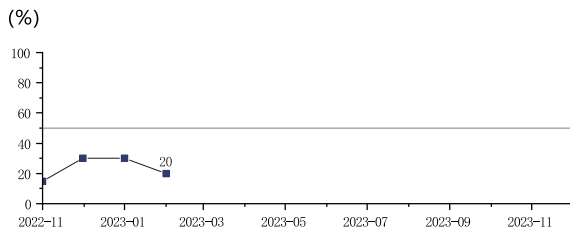
新订单指数为 15.0%，较上月减少 10.0 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月大幅减少。



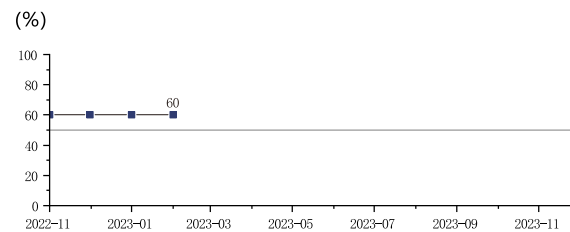
出口订单指数为 20.0%，较上月减少 5.0 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月大幅减少。



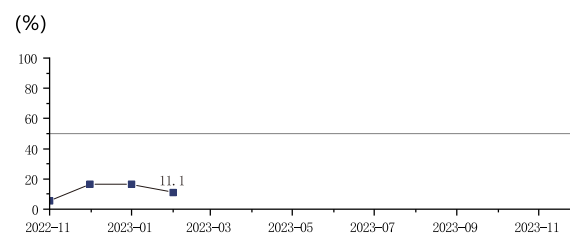
现有订单指数为 20.0%，较上月减少 10.0 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月大幅减少。



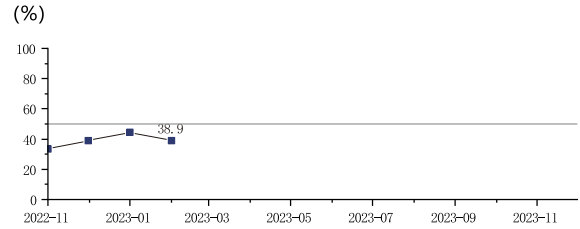
产成品库存指数为 60.0%，与上月持平，连续 4 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



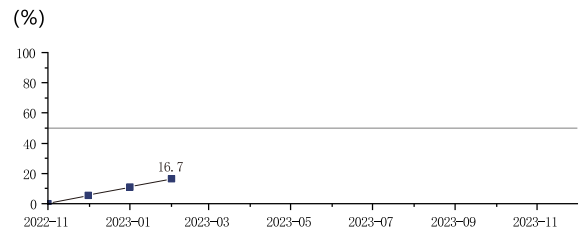
采购量指数为 11.1%，较上月减少 5.6 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



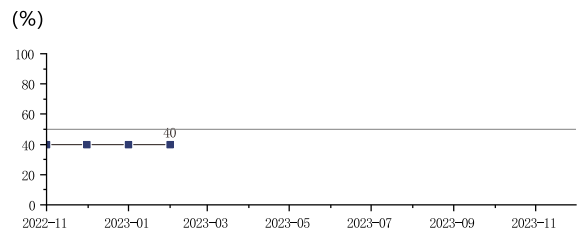
采购价格指数为 38.9%，较上月减少 5.5 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



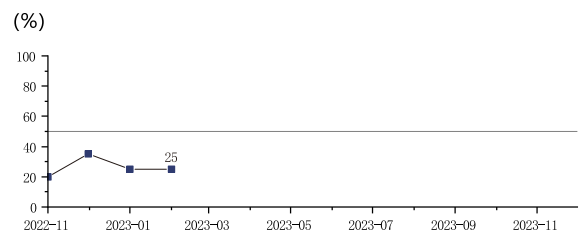
主要原材料库存指数为 16.7%，较上月增加 5.6 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 40.0%，与上月持平，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 25.0%，与上月持平，连续 4 个月位于临界值以下，显示 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间较上月有所减慢。



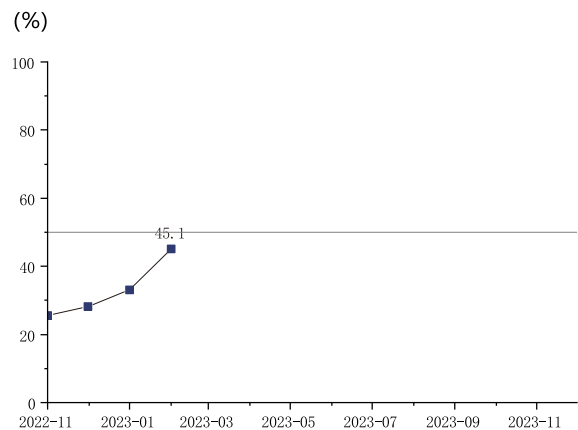
2023年2月GTI-加蓬指数

今年 2 月 8 日，加蓬铁矿运营公司 (Setrag) 正式恢复跨加蓬铁路 (Transgabonais) 通车，首要保障石油、锰矿、木材等货物的运输，并逐步恢复客运运输，中断近 2 个月的运输恢复正常。林业方面，3 月 1-2 日，“同一森林”峰会 (One Forest Summit) 于加蓬首都利伯维尔举行，会议目的是证明这两个目标是可调和的：以可持续的方式管理森林既可以保护为人类提供的生态系统服务，又可以增加其对森林国家和当地人口的经济附加值。会议拟在 3 个方面达成新的举措，包括促进森林生态系统的知识和科学合作、培育林业部门的可持续价值链、释放创新的资金来源，为基于市场的生物多样性保护解决方案等创新金融支持。本次会议由法国总统埃马纽埃尔·马克龙 (Emmanuel Macron) 和加蓬总统阿里·邦戈·翁丁巴 (Ali Bongo Ondimba) 在第二十七届联合国气候变化大会 (COP27) 期间宣布发起。

在加蓬木业生产经营方面，2 月企业新增订单数量较上月有所增加，原材料采购显著增加，持续多月的收缩发展态势有缓解的迹象。但受持续的降雨和公路状况不佳等因素影响，燃料价格居高不下、经营成本过高等问题依然存在。本月，GTI- 加蓬指数录得 45.1%，较上月增加 12.1 个百分点，连续 4 个月位于临界值 (50%) 以下，显示 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

GTI-加蓬指数

> 50%= 较上月改善



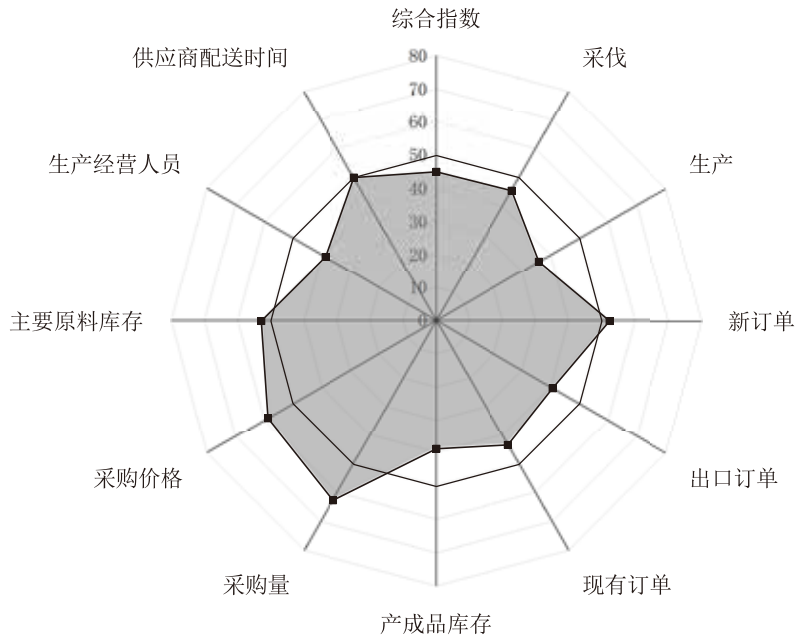
主要困难

- 公路整体状况不佳，火车脱轨的影响仍在持续。
- 持续的降雨导致生产成本增加。
- 燃料、柴油价格上涨。
- 无林业经营许可证，地税过高。
- 海关税务过高。
- 原材料供应不足。
- 出口订单不足。
- 部分树种被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》，导致相应订单被取消。

相关建议

- 改善运输条件，加快道路的修复。
- 改进生产工具和技术以应对雨季。
- 降低燃料、柴油价格。
- 发放森林许可证。
- 降低关税。
- 寻找更加可靠、高效的运输方式。
- 尽快获得被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》目录中树种的许可证。

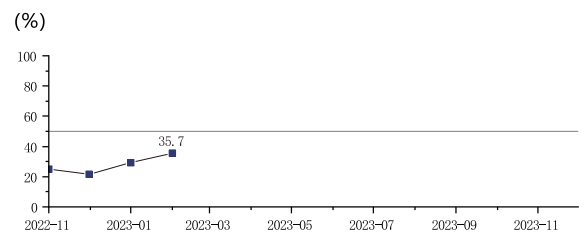
GTI-加蓬分指数



GTI-加蓬分指数 (%)

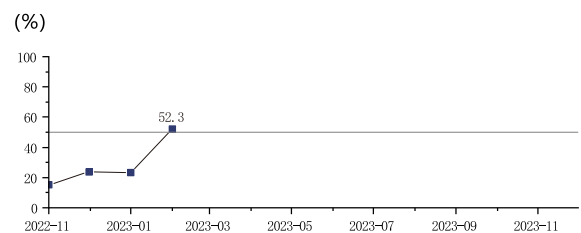
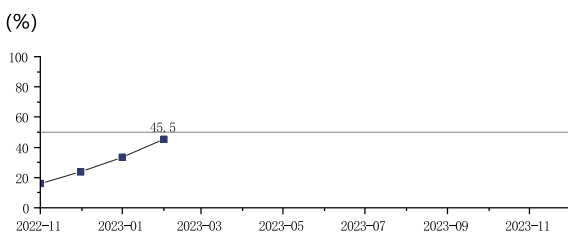
GTI-加蓬分指数方面，2023年2月，新订单、采购量、采购价格和原料库存4项分指数高于临界值，配送时间指数收临界值，其余6项分指数均低于临界值。

生产指数为35.7%，较上月增加6.5个百分点，连续4个月位于临界值以下，显示本月GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所下降。

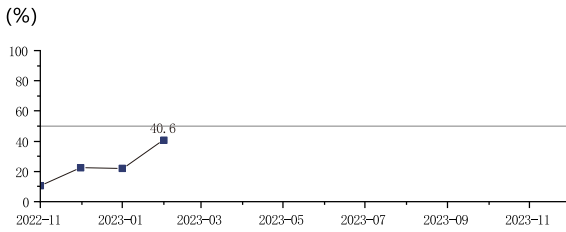


采伐指数为45.5%，较上月增加12.2个百分点，连续4个月位于临界值以下，显示本月GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

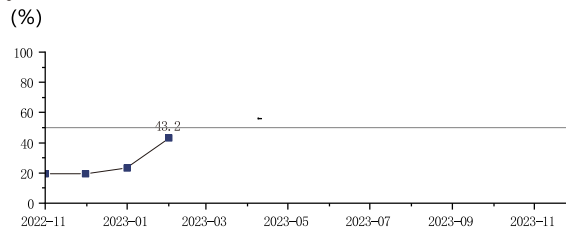
新订单指数为52.3%，较上月增加29.2个百分点，升至临界值以上，显示本月GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所增加。



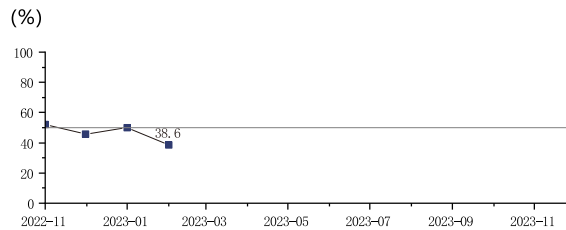
出口订单指数为 40.6%，较上月增加 18.4 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



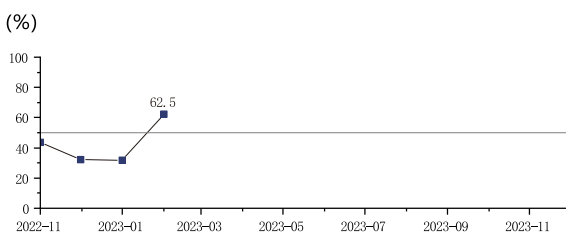
现有订单指数为 43.2%，较上月增加 20.1 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



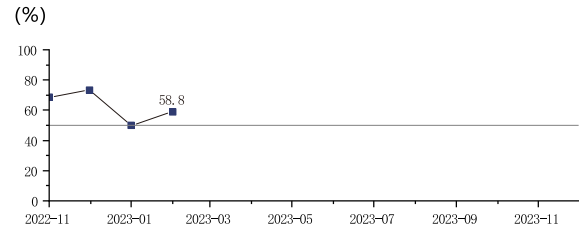
产成品库存指数为 38.6%，较上月减少 11.4 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



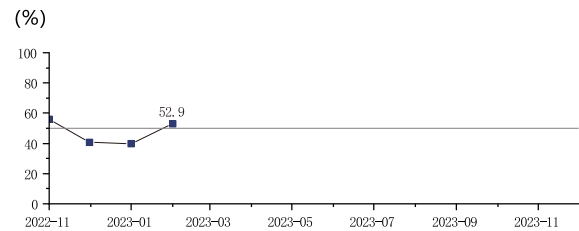
采购量指数为 62.5%，较上月增加 30.7 个百分点，升至临界值以上，显示 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所上升。



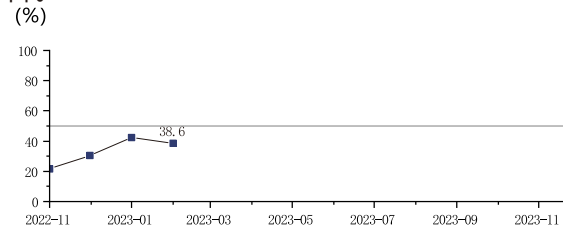
采购价格指数为 58.8%，较上月增加 8.8 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所上升。



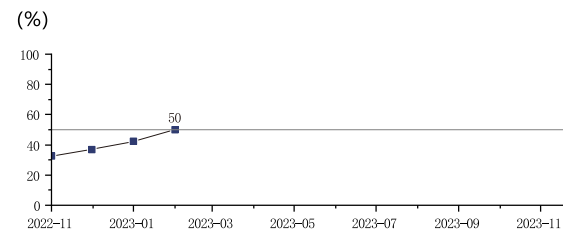
主要原材料库存指数为 52.9%，较上月增加 12.9 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 38.6%，较上月减少 3.7 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 50.0%，较上月增加 7.7 个百分点，升至临界值，显示 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间与上月持平。



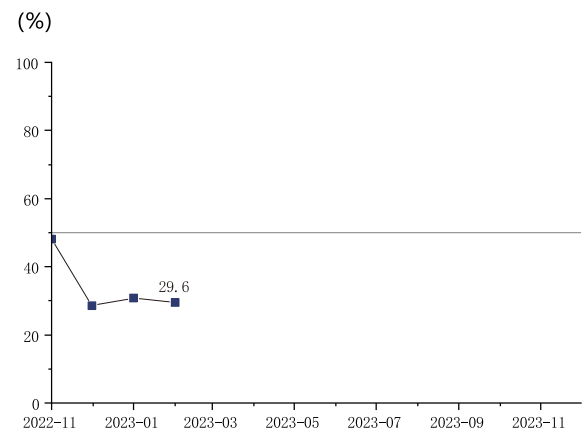
2023年2月GTI-刚果布指数

刚果布位于非洲中西部，有丰富的森林、矿产及石油资源，其中森林覆盖率达国土面积的60%以上。今年2月，世界银行与刚果布政府联合举办“刚果（布）经济金融形势报告（2022）”发布仪式，世界银行高级经济学家预测受益于非石油部门增长，刚果布2023年经济增长率预计可达到3.7%，高于2022年的1.2%。3月初，法国总统马克龙开启非洲四国访问行程，其中包括对刚果布的访问，除了与领导人会面外，马克龙还出席当地举行的经贸论坛、文化交流等活动。

2023年2月，受到降雨频繁以及燃料短缺的影响，GTI-刚果布企业的生产经营放缓，企业反馈道路设施落后、物流不畅、运输费用高等问题较为突出。企业希望有关部门采取措施促进企业提高生产效率，并加强道路维护以确保物流顺畅。本月，GTI-刚果布指数录得29.6%，较上月减少1.2个百分点，连续4个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-刚果布指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

GT-刚果布指数

> 50% = 较上月改善



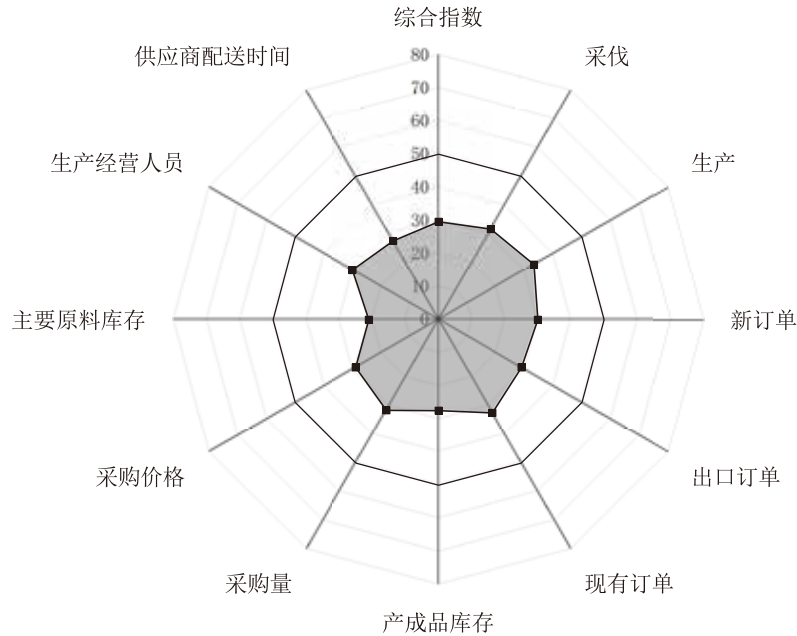
主要困难

- 降雨频繁，生产减少。
- 后勤保障不足，财政短缺。
- 道路状况不佳，物流运输不畅。
- 燃料、柴油短缺。
- 森林政策不够完善，决策流程相对缓慢。
- 高速公路收费过高。

相关建议

- 重修道路和桥梁。
- 确保燃料供应，提高燃料利用率。
- 加快林业管理部门的决策速度。
- 改善森林管理制度，以适应外部环境调整。
- 降低高速公路费用。
- 采取更加灵活的行政管理方式。

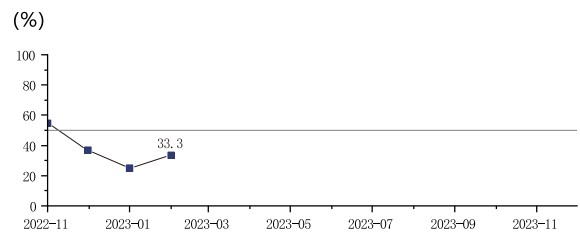
GTI-刚果布分指数



GTI-刚果布分指数 (%)

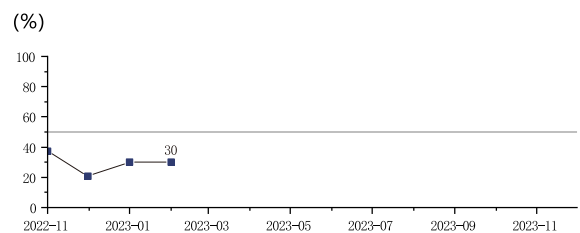
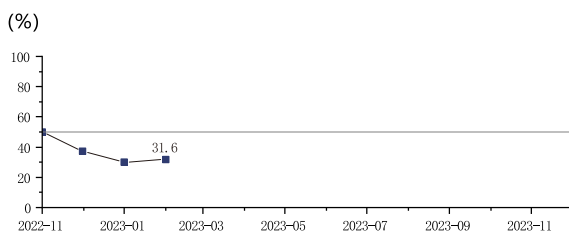
GTI- 刚果布分指数方面，2023 年 2 月，11 项分指数均低于临界值。

生产指数为 33.3%，较上月增加 8.3 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所下降。

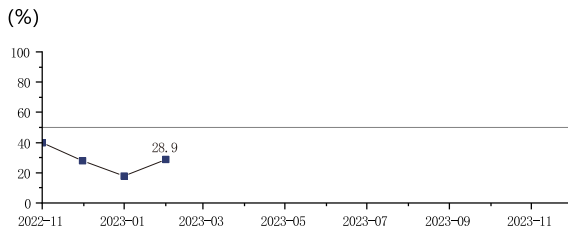


采伐指数为 31.6%，较上月增加 1.6 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

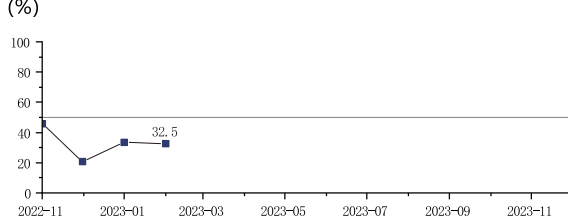
新订单指数为 30.0%，与上月持平，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所下降。



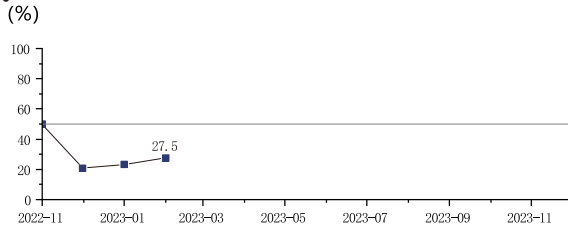
出口订单指数为 28.9%，较上月增加 11.0 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



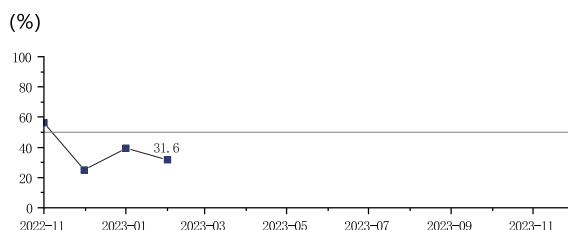
现有订单指数为 32.5%，较上月减少 0.8 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



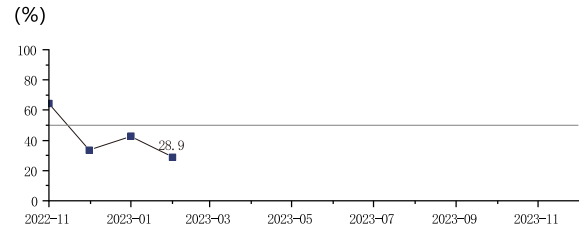
产成品库存指数为 27.5%，较上月增加 4.2 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



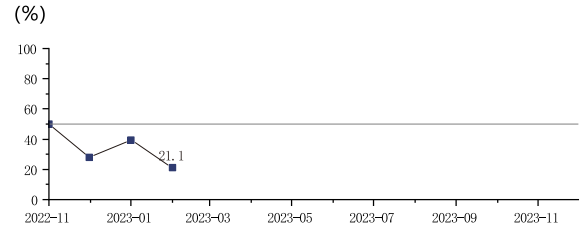
采购量指数为 31.6%，较上月减少 7.7 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



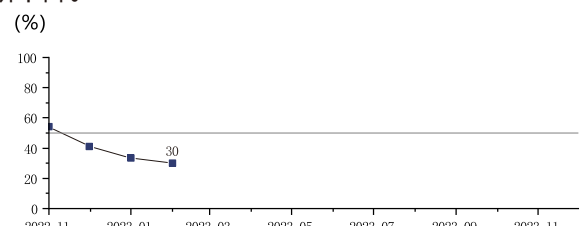
采购价格指数为 28.9%，较上月减少 14.0 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



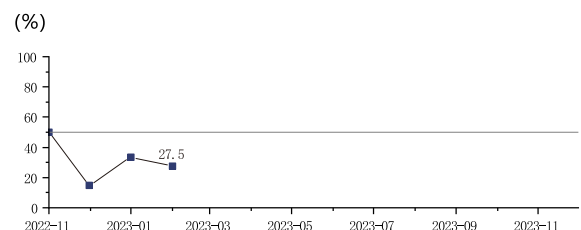
主要原材料库存指数为 21.1%，较上月减少 18.2 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月大幅下降。



生产经营人员指数为 30.0%，较上月减少 3.3 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 27.5%，较上月减少 5.8 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间较上月有所减慢。



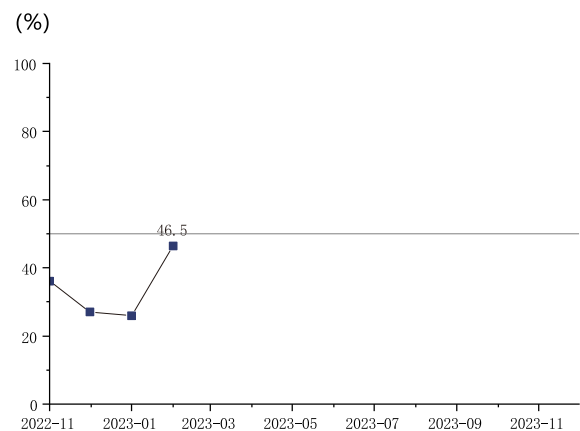
2023年2月GTI-巴西指数

2023年3月2日，巴西地理和统计局（IBGE）公布的数据显示，2022年巴西国内生产总值达9.9万亿雷亚尔，同比增长2.9%。其中服务业贡献最大，全年实现增值5.8万亿雷亚尔，增幅达4.2%；制造业则出现0.3%的下滑。同时，由于农业减产，2022年巴西农业整体产值下降了1.7%。2月17日巴西迎来圣保罗狂欢节，希望以此为契机推动旅游业发展，进而加速经济复苏。

2月，雨季仍然对巴西室外生产经营活动产生影响，在外需不足、原材料供应不足等因素影响下，巴西木业生产经营状况较上月偏弱，但新增订单和生产状况基本与上月保持一致，持续下滑的经营态势有止跌迹象。GTI-巴西企业反馈新树种认可度低、出口程序繁琐问题依旧突出，希望政府部门可以为木业行业提供更多的政策支持、加强雨季中的道路维护并简化出口流程。本月，GTI-巴西指数录得46.5%，较上月增加20.6个百分点，连续4个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-巴西指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩幅度较上月大幅减少。

GTI-巴西指数

> 50% = 较上月改善





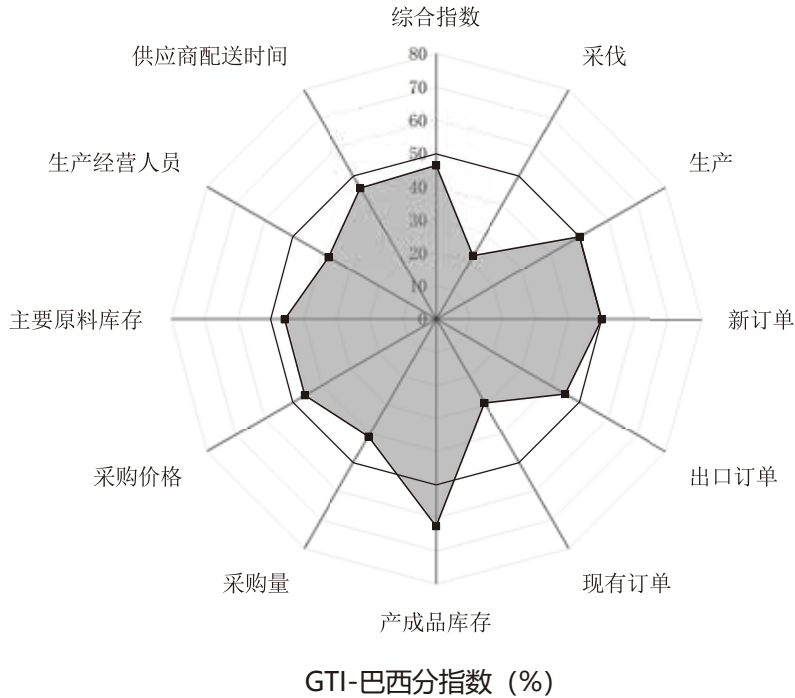
主要困难

- 雨水过多影响户外生产。
- 市场疲软，物流效率低。
- 国内外市场需求低。
- 原材料供应不足。
- 税率过高，出口程序复杂。
- 澳大利亚雪松（Toona Ciliata）和非洲红木（Kahya Gadifoliola）等新树种市场认可度低，消费者信心不足。

相关建议

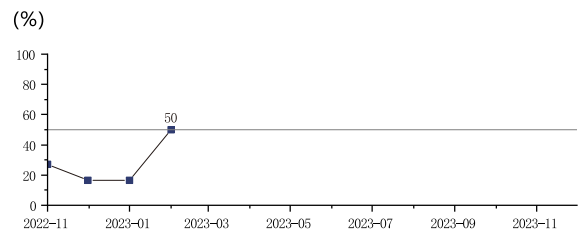
- 根据季节性气候安排户外作业。
- 改进生产工艺，提高木材产量。
- 在雨季加强道路维护，确保货物运输。
- 建议联邦和州政府对森林部门提供更大支持。
- 利用森林认证等方式打开市场，推广新树种。

GTI-巴西分指数



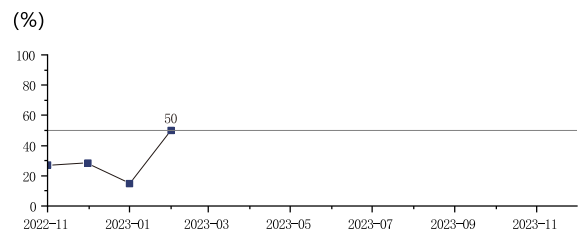
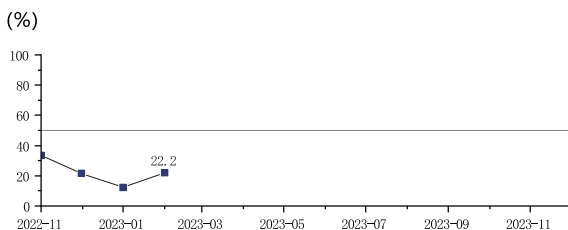
GTI-巴西分指数方面，2023年2月，产成品库存指数高于临界值，生产和新订单2项分指数收临界值，其余8项分指数均低于临界值。

生产指数为 50.0%，较上月增加 33.3 个百分点，时隔 3 个月后再次升至临界值，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的生产量与上月持平。



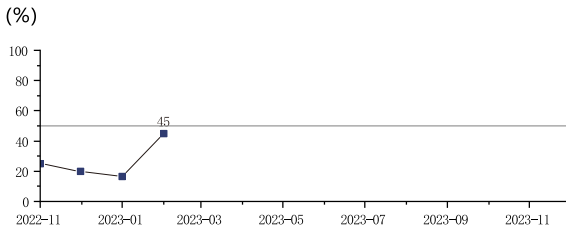
采伐指数为 22.2%，较上月增加 9.7 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

新订单指数为 50.0%，较上月增加 35.0 个百分点，时隔 3 个月后再次升至临界值，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的新订单数量与上月持平。

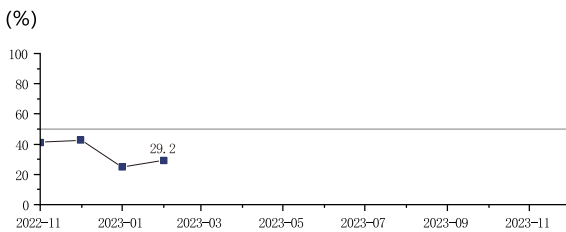




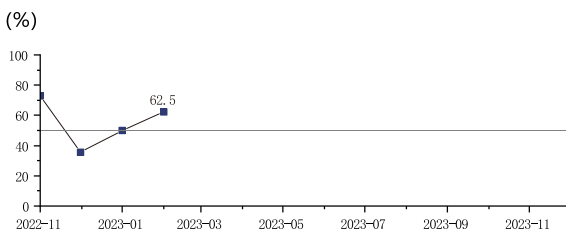
出口订单指数为 45.0%，较上月增加 28.3 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所下降。



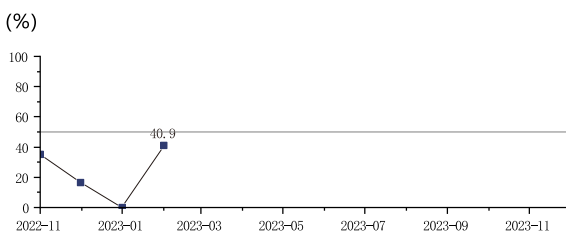
现有订单指数为 29.2%，较上月增加 4.2 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所下降。



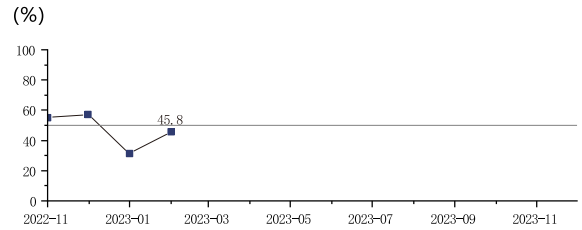
产成品库存指数为 62.5%，较上月增加 12.5 个百分点，时隔 3 个月后再升至临界值以上，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



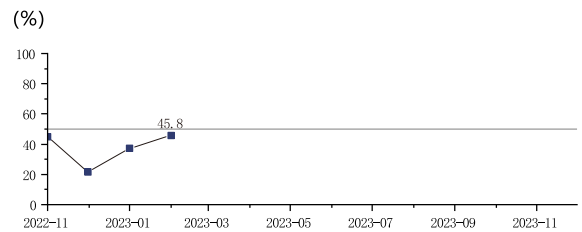
采购量指数为 40.9%，较上月增加 40.9 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



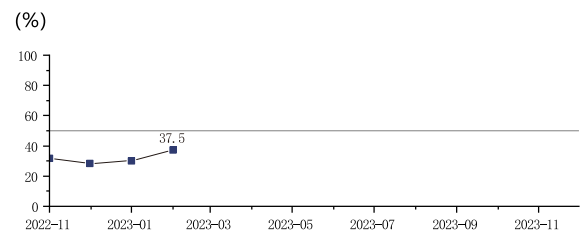
采购价格指数为 45.8%，较上月增加 14.5 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



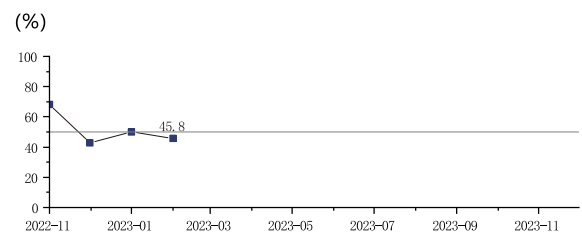
主要原材料库存指数为 45.8%，较上月增加 8.3 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 37.5%，较上月增加 7.5 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 45.8%，较上月减少 4.2 个百分点，降至临界值以下，显示 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间较上月有所减慢。



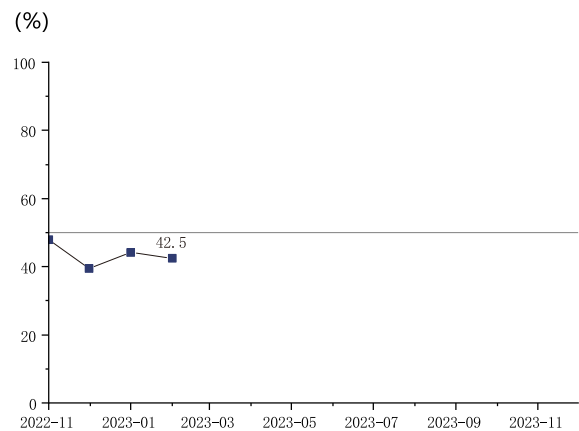
2023年2月GTI-墨西哥指数

墨西哥国家统计局 (INEGI) 于 2 月底发布的报告显示, 在持续高通胀和创纪录高利率的经济背景下, 2022 年墨西哥经济增长 3.1%, 略高于 1 月底报告中初步估算的 3%。其中制造业实现了 3.3% 的年度增长, 而农业、林业同比增长了 2.7%。面对未来世界充满的不确定性, 3 月 2 日初, 墨西哥央行将 2023 年经济增长预期从 1.8% 下调至 1.6%。同时, 墨西哥正在采取积极措施推动制造业发展, 如吸引特斯拉在当地建厂等。

今年 2 月, 整个南美木材市场需求持续降低, 加之进口国定价过低, 墨西哥木材市场表现较为低迷。GTI- 企业反映林业部门文件审批程序繁琐, 林业许可证不能及时发放, 影响企业生产效率。本月, GTI- 墨西哥指数录得 42.5%, 较上月减少 1.7 个百分点, 连续 4 个月位于临界值 (50%) 以下, 显示 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

GTI-墨西哥指数

> 50% = 较上月改善



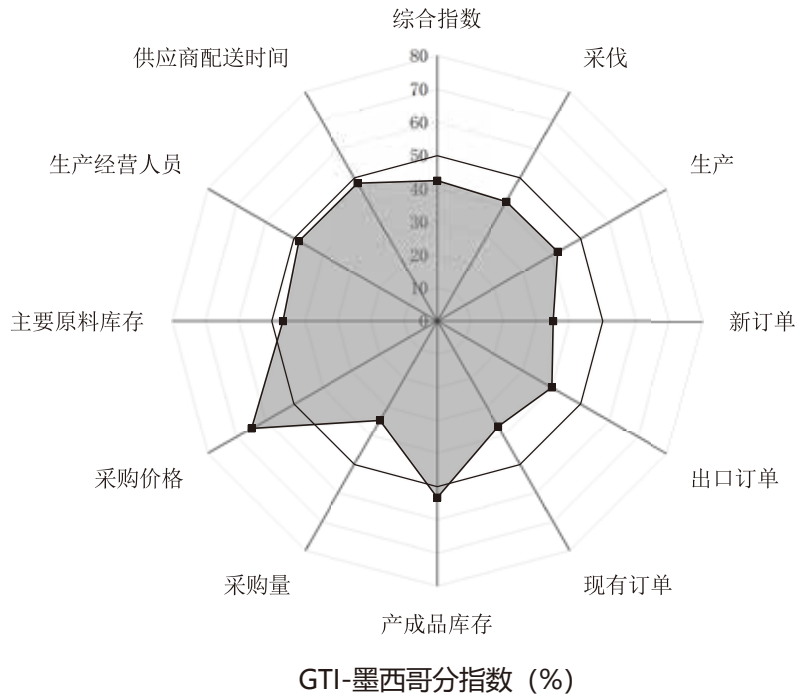
面临的问题

- 天气不佳。
- 生产设备不足。
- 电力供应不足。
- 产品市场价过低，销售额不足。
- 生产成本过高。
- 产品供过于求。
- 市场上同类商品进口价过低。
- 市场上原木、锯木供应不足。
- 南美锯材市场饱和。
- 林业程序繁琐。
- 林业许可证发放不及时。
- 缺少木材运输的正式文件。
- 缺少木材采购合同。

相关建议

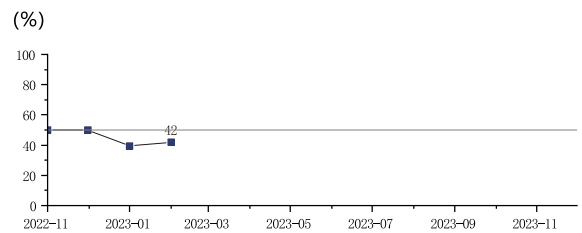
- 调整工作制度。
- 恢复制造业，加强员工培训。
- 出台规范木材贸易的法案。
- 加强对其他国家的木材国际贸易。
- 降低税率以减少成本。
- 改善经济，增加资金流动。
- 开拓市场，提高出口。
- 加快林业文件处理流程。
- 鼓励在建筑中使用木材，以改善经济，增加木材购买量。

GTI—墨西哥分指数



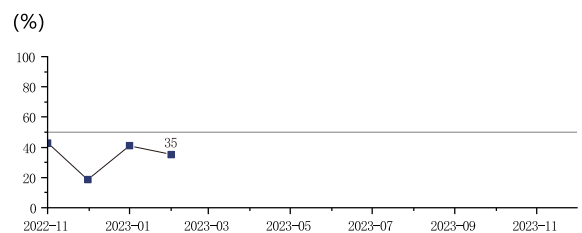
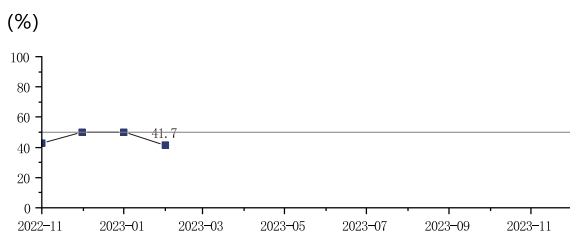
GTI-墨西哥分指数方面，2023年2月，产成品库存和采购价格2项分指数高于临界值，其余9项分指数均低于临界值。

生产指数为42.0%，较上月增加2.5个百分点，连续2个月位于临界值以下，显示本月GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所下降。

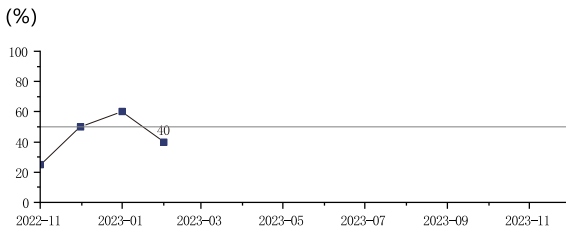


采伐指数为41.7%，较上月减少8.3个百分点，降至临界值以下，显示本月GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

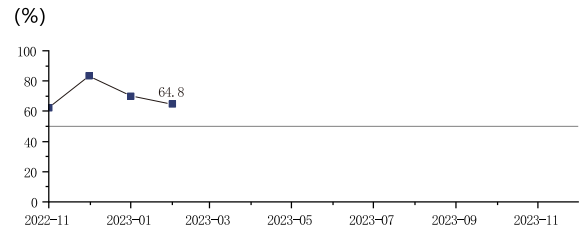
新订单指数为35.0%，较上月减少5.9个百分点，连续4个月位于临界值以下，显示本月GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



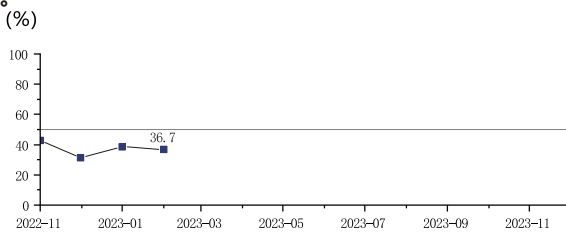
出口订单指数为 40.0%，较上月减少 20.0 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



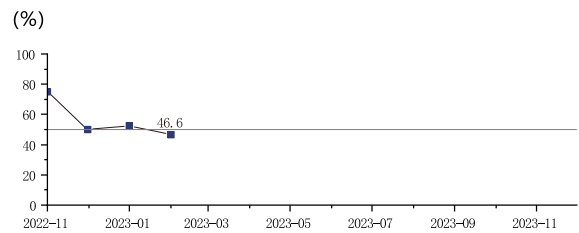
采购价格指数为 64.8%，较上月减少 5.2 个百分点，连续 4 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所上升。



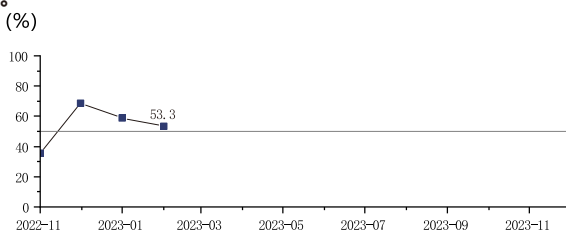
现有订单指数为 36.7%，较上月减少 1.9 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



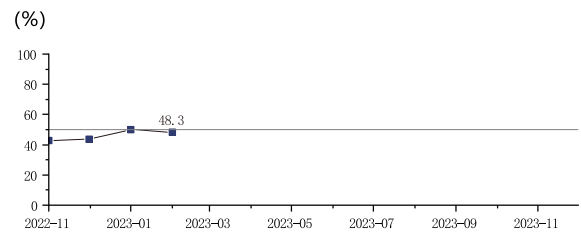
主要原材料库存指数为 46.6%，较上月减少 5.8 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



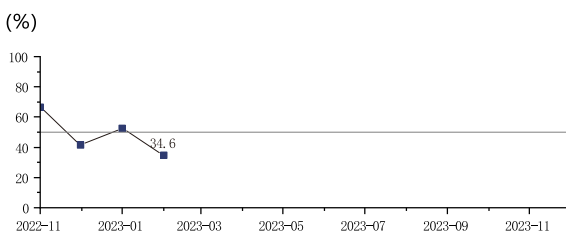
产成品库存指数为 53.3%，较上月减少 5.8 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



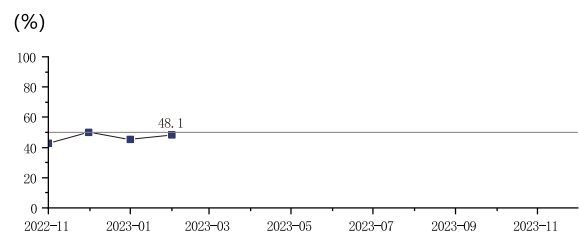
生产经营人员指数为 48.3%，较上月减少 1.7 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所下降。



采购量指数为 34.6%，较上月减少 18.0 个百分点，降至临界值以下，显示 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 48.1%，较上月增加 2.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间较上月有所减慢。



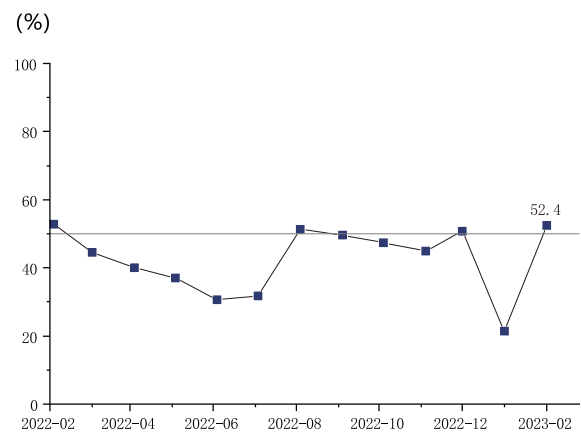
2023年2月GTI-中国指数

2023年2月，中国新年假期结束后各行各业陆续复工复产，社会面流动性全面恢复，制造业市场需求加快释放，市场主体活力提升，中国经济正加快复苏。国家统计局（National Bureau of Statistics）数据显示，今年1-2月中国生产和进出口需求增长较快，工业增加值同比增长7.5%，货物进出口总额同比增长13.3%，就业、物价整体稳定，表现出较大发展潜力。中国社科院经济研究所（Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences）发布的数据显示，2023年中国GDP增速预计为5%。

在宏观经济回暖带动下，2月中国木材加工制造积极变化明显增加，供需两端均呈现增长态势，企业生产量和订单量较上月均有所增加，国外订单下跌趋势得以缓解，采购和供应商配送等活动较上月更加活跃。但是，企业对当前需求释放力度仍感到不足。本月，GTI-中国指数录得52.4%，较上月增加30.9个百分点，时隔1个月后再次升至临界值（50%）以上，显示GTI-中国指数所代表的优势林业企业生产经营整体较上月呈扩张态势。

GTI-中国指数

> 50% = 较上月改善



主要困难和建议

原材料价格上升过快，需要有所控制。
木材收购价格偏高，造成企业成本增加。

本期供应短缺的商品

浸渍胶膜纸，原木。

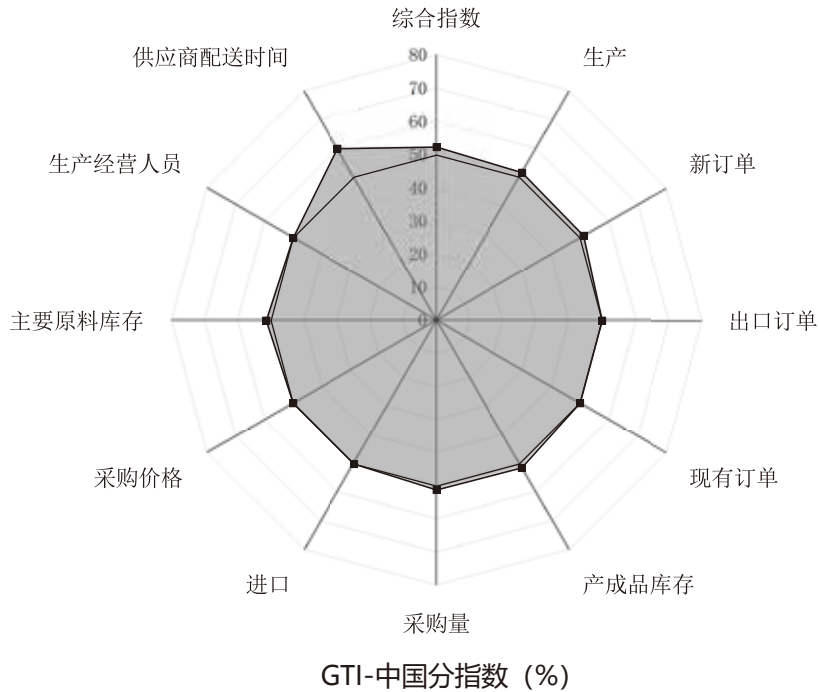
本期价格上涨商品(下划线代表有升有降)

橡木，桉木，黑胡桃，基材，杂柴，甲醛，尿素。

本期价格下跌商品

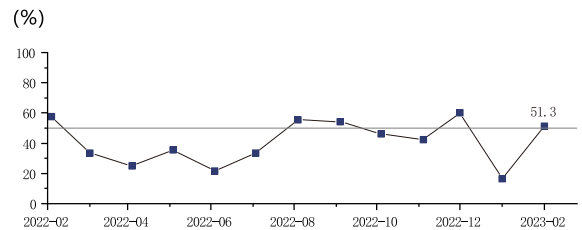
杉木，石蜡，防水剂，甲醇，三聚氰胺。

GTI-中国分指数



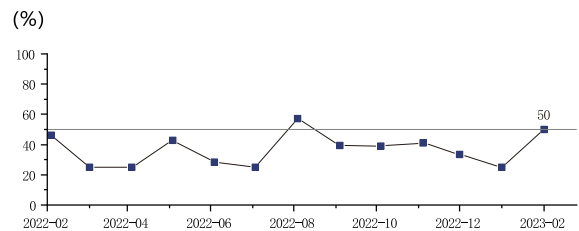
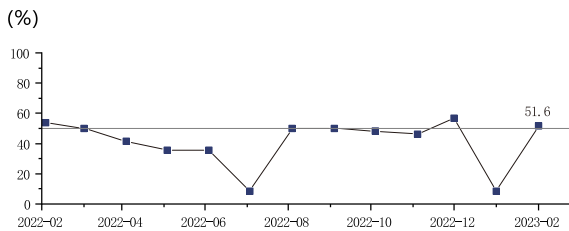
GTI- 中国分指数方面，2023 年 2 月，出口订单、现有订单、采购价格、进口及生产经营人员 5 项分指数收临界值，其余 6 项分指数均高于临界值。

新订单指数为 51.3%，较上月增加 34.6 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所上升。

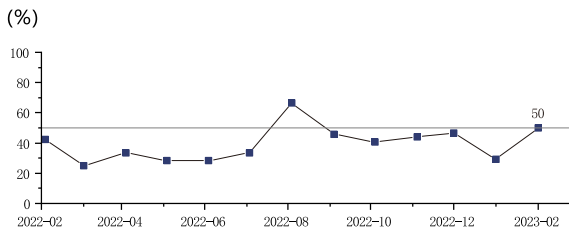


生产指数为 51.6%，较上月增加 43.3 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所上升。

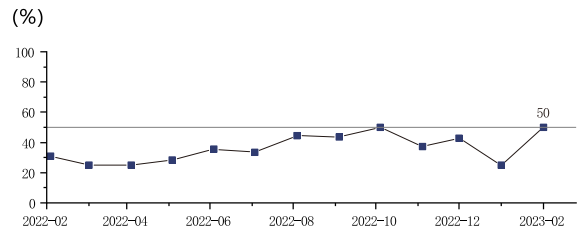
出口订单指数为 50.0%，较上月增加 25.0 个百分点，升至临界值，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的出口订单数量与上月持平。



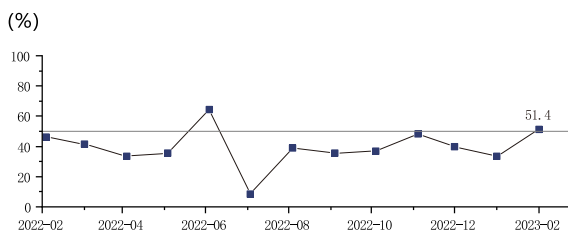
现有订单指数为 50.0%，较上月增加 20.8 个百分点，升至临界值，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的现有订单数量与上月持平。



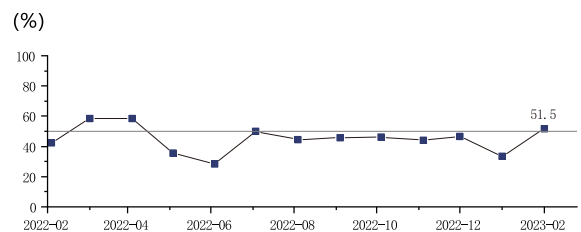
进口指数为 50.0%，较上月增加 25.0 个百分点，升至临界值，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的进口量与上月持平。



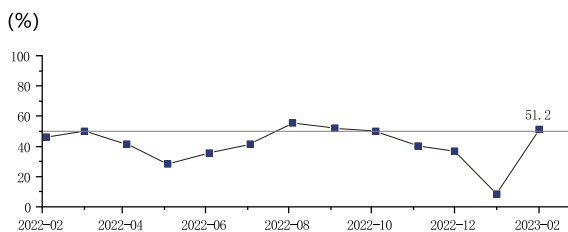
产成品库存指数为 51.4%，较上月增加 18.1 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



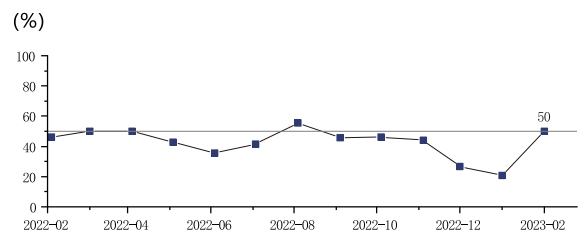
主要原材料库存指数为 51.5%，较上月增加 18.2 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



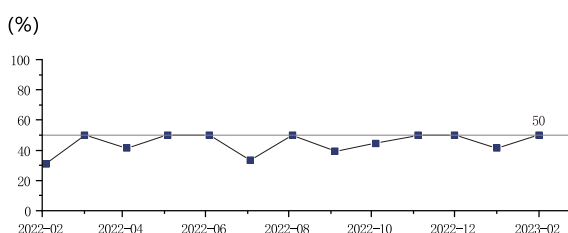
采购量指数为 51.2%，较上月增加 42.9 个百分点，升至临界值以上，显示 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所上升。



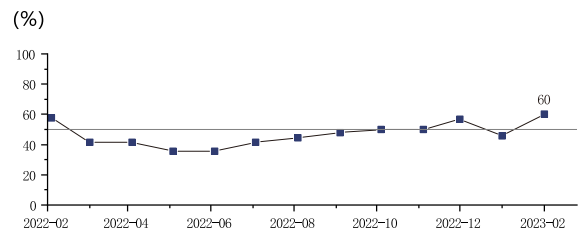
生产经营人员指数为 50.0%，较上月增加 29.2 个百分点，升至临界值，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数与上月持平。



采购价格指数为 50.0%，较上月增加 8.6 个百分点，升至临界值，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



供应商配送时间指数为 60.0%，较上月增加 14.2 个百分点，升至临界值以上，显示 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间较上月有所加快。



指数计算及解读

GTI 指数分为综合指数和分类指数。

(1) 分类指数的计算。GTI 指数调查指标体系包括生产（或采伐）、新订单、新出口订单、在手订单、产成品库存、采购量、进口、主要原材料购进价格、原材料库存、从业人员、供应商配送时间等 11 个分类指数。分类指数采用扩散指数计算方法，即正向回答的企业个数百分比加上回答不变的百分比的一半。

(2) 综合指数的计算。GTI 由生产（或采伐）、新订单、原材料库存、从业人员、供应商配送时间等 5 个扩散指数（分类指数）加权计算而成。5 个分类指数及其权重是依据其对产业经济的先行影响程度确定的。

综合指数和分类指数的取值均在 0-100% 之间，50% 为指数的临界值，也即荣枯分界线。当指数大于 50% 时，反映这个指数代表的经营状况中扩张成分大于收缩成分；当指数小于 50% 时，这个指数的经营状况扩张成分弱于收缩成分；当指数等于 50% 时，说明与扩张成分与收缩成分旗鼓相当，行业发展趋平。

调查方法

全球木业指数（Global Timber Index, GTI）通过每月向世界主要木材生产国和木材消费国的优势木业企业发放问卷，由其生产经营负责人填写，然后由 GTI 项目执行机构—全球林产品绿色供应链倡议（Global Green Supply Chain Initiative, GGSC）组织专家根据收集到的数据信息统计分析编制而成。

在国际热带木材组织（The International Tropical Timber Organization, ITTO）支持下，全球木业指数平台分别在木材生产国和木材消费国的试点国家设置联络点，首批 7 个试点国家分别是印度尼西亚、马来西亚、加蓬、刚果布、巴西、墨西哥、中国。每月 25 日—30 日，由各国联络点回收调查问卷。

根据不同国家的木材和木制品行业特征，目前 GTI 调查问卷分为木材生产类和加工制造类两种。其中，针对木材生产国，重点调查当地木材采伐与供给的景气发展态势，涵盖原木、锯材、人造板等细分行业。针对木材及木制品制造国（如中国），重点调查当地木材加工制造行业的景气发展态势，涵盖木地板、木门、木家具等细分行业。

国际热带木材组织

国际热带木材组织（ITTO）是国际热带木材协定的实施与管理机构，总部设在日本神户。国际热带木材组织的宗旨是为热带木材生产国和消费国之间提供一个合作和磋商的框架，促进热带森林资源的保护和可持续管理、利用及贸易。目前，ITTO 成员国共计 75 个，包括了 80% 出口热带木材的国家和 90% 进口销售热带木材的国家。

全球林产品绿色供应链倡议

全球林产品绿色供应链倡议（GGSC）是在国际热带木材组织（ITTO）支持下，在各国产业部门、行业协会、国际组织、研究机构共同发起““构建全球林产品绿色供应链协作网络””倡议背景下，建立的服务全球林产工业企业，促进全球森林合法与可持续发展的国际化平台。

愿景：连接森林的利益相关方，促进人与自然和谐共生。

使命：构建全球木业可持续发展生态，促进企业社会和环境责任转化为竞争优势，服务人类美好生活。

价值观：开放、共享、绿色、协作。

声 明

全球木业指数报告分析结论基于各试点国家木业企业自行填报数据得出，不作为投资依据、仅供参考。本报告内有关数据和知识产权归国际热带木材组织和全球林产品绿色供应链倡议（GGSC）共同所有。未经上述两方同意，不得以任何未经授权的形式（包括但不限于复制、发布或传输等）使用本报告中出现的资料。

联络方式

邮箱： ggsc@itto-ggsc.org

电话： 86-10-6288 8626

网站： <https://itto-ggsc.org/>

GTI指数报告

联系我们

GGSC

联系人: 李银凤 女士
邮箱: ggsc@itto-ggsc.org
电话: 86-10-6288 8626
网址: www.itto-ggsc.org



扫描二维码
关注公众号

ITTO

联系人: 李强 先生
邮箱: li@itto.int
电话: www.itto.int



扫描二维码
关注公众号